

**Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Sonora**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

**TERCER INFORME TRIMESTRAL: JULIO-  
SEPTIEMBRE 2023**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
10000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$123,067,833.16	\$15,584,089.95	\$139,252,523.11	\$92,845,744.45	\$83,077,293.98	\$46,408,778.66	67%
11000	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	\$55,994,202.58	\$4,757,903.08	\$60,752,165.66	\$42,477,220.67	\$42,477,220.67	\$18,274,944.99	70%
11100	DIETAS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	0%
11101	DIETAS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	0%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,994,202.58	\$4,757,903.08	\$60,752,105.66	\$42,477,220.67	\$42,477,220.67	\$18,274,884.99	70%
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$20,464,683.53	\$4,147,101.29	\$24,611,784.82	\$17,083,956.40	\$17,083,956.40	\$7,527,628.42	69%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$4,194,297.11	\$63,013.69	\$4,257,310.80	\$2,011,600.11	\$2,011,600.11	\$2,245,710.69	47%
11306	RIESGO LABORAL	\$3,698,658.10	\$40,765.31	\$3,739,423.41	\$1,754,758.28	\$1,754,758.28	\$1,984,665.13	47%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$16,576,596.81	\$410,001.26	\$16,986,598.07	\$12,976,143.42	\$12,976,143.42	\$4,010,454.65	76%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$11,059,967.03	\$97,021.53	\$11,156,988.56	\$8,650,762.46	\$8,650,762.46	\$2,506,226.10	78%
12000	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	\$31,501,738.24	\$409,493.19	\$31,911,231.43	\$23,743,522.50	\$23,743,522.50	\$8,167,708.93	74%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,501,738.24	\$409,493.19	\$31,911,231.43	\$23,743,522.50	\$23,743,522.50	\$8,167,708.93	74%
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,501,738.24	\$409,493.19	\$31,911,231.43	\$23,743,522.50	\$23,743,522.50	\$8,167,708.93	74%
13000	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$12,944,780.98	\$31,054.84	\$12,975,845.82	\$4,049,692.01	\$4,049,692.01	\$8,928,153.81	31%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,591,622.06	\$6,379.00	\$1,598,001.06	\$1,214,006.10	\$1,214,006.10	\$383,994.96	76%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,591,622.06	\$6,379.00	\$1,598,001.06	\$1,214,006.10	\$1,214,006.10	\$383,994.96	76%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$8,348,189.32	\$0.00	\$8,348,189.32	\$760,407.32	\$760,407.32	\$7,587,782.00	9%
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$2,275,427.22	\$0.00	\$2,275,427.22	\$580,302.05	\$580,302.05	\$1,695,125.26	26%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$4,902,779.70	\$0.00	\$4,902,779.70	\$180,105.27	\$180,105.27	\$4,722,674.43	4%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$584,991.20	\$0.00	\$584,991.20	\$0.00	\$0.00	\$584,991.20	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO, DÍAS DINÁMICOS	\$584,991.20	\$0.00	\$584,991.20	\$0.00	\$0.00	\$584,991.20	0%
13400	COMPENSACIONES	\$3,004,979.60	\$24,675.75	\$3,029,655.35	\$2,075,278.59	\$2,075,278.59	\$954,376.76	68%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$3,004,979.60	\$24,675.75	\$3,029,655.35	\$2,075,278.59	\$2,075,278.59	\$954,376.76	68%
14000	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$20,524,095.68	\$5,130,280.34	\$25,654,285.03	\$18,317,221.20	\$7,148,770.71	\$18,347,043.83	64%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,780,064.21	\$4,592,136.65	\$13,372,200.86	\$6,578,212.55	\$2,223,478.84	\$6,799,988.31	49%
14101	APORTACIONES AL ISSSTESON	\$4,811,190.84	\$4,071,506.21	\$8,882,697.05	\$3,750,258.04	\$1,250,842.77	\$5,132,439.01	42%
14103	APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$18,880.72	\$36,364.39	\$55,245.11	\$21,100.53	\$7,066.62	\$34,144.58	38%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$252,985.29	\$7,778.98	\$260,764.27	\$197,382.00	\$65,833.83	\$63,982.27	76%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,265,234.92	\$43,056.45	\$1,308,291.37	\$986,909.97	\$329,169.13	\$321,381.40	75%
14107	CUOTAS PARA INFRA EQUIP., Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	\$495,896.87	\$321,816.92	\$817,713.79	\$394,764.01	\$131,667.66	\$422,949.78	48%
14108	ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$1,637,913.71	-\$49,750.05	\$1,588,163.66	\$1,030,416.00	\$373,066.00	\$557,747.65	65%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$297,961.86	\$161,363.76	\$459,325.62	\$197,382.00	\$65,833.83	\$162,943.62	43%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,574,620.64	\$120,209.95	\$2,694,830.59	\$1,770,413.47	\$1,770,413.47	\$924,417.12	66%
14201	CUOTAS INFONAVIT	\$2,574,620.64	\$120,209.95	\$2,694,830.59	\$1,770,413.47	\$1,770,413.47	\$924,417.12	66%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$8,242,016.47	-\$78,235.99	\$8,163,780.48	\$7,227,762.88	\$2,415,736.29	\$936,017.60	89%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,242,016.47	-\$78,235.99	\$8,163,780.48	\$7,227,762.88	\$2,415,736.29	\$936,017.60	89%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$928,294.37	\$505,158.73	\$1,433,453.10	\$740,832.30	\$739,141.11	\$692,620.80	52%
14401	SEGURO DE VIDA	\$3,335.47	\$25.00	\$3,360.47	\$2,542.77	\$851.58	\$817.70	76%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	\$924,958.90	\$505,133.73	\$1,430,092.63	\$738,289.53	\$738,289.53	\$691,803.10	52%
15000	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	\$2,475,972.08	\$5,254,948.32	\$7,730,920.40	\$8,171,234.07	\$6,171,234.07	\$1,559,888.33	80%
15200	INDEMNIZACIONES	\$1,294,194.11	\$5,215,325.41	\$6,509,519.52	\$5,696,197.88	\$5,696,197.88	\$813,321.64	88%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$1,294,194.11	\$5,215,325.41	\$6,509,519.52	\$5,696,197.88	\$5,696,197.88	\$813,321.64	88%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$919,482.40	\$16,038.82	\$935,521.22	\$255,800.50	\$255,800.50	\$679,720.72	27%
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$614,853.72	\$0.00	\$614,853.72	\$0.00	\$0.00	\$614,853.72	0%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$9,837.84	\$0.00	\$9,837.84	\$2,000.00	\$2,000.00	\$7,837.84	20%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$294,790.84	\$16,038.82	\$310,829.66	\$253,800.50	\$253,800.50	\$57,029.16	82%
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,713.58	\$0.00	\$20,713.58	\$7,444.00	\$7,444.00	\$13,269.58	36%
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,713.58	\$0.00	\$20,713.58	\$7,444.00	\$7,444.00	\$13,269.58	36%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$241,581.99	\$23,584.09	\$265,166.08	\$211,791.69	\$211,791.69	\$53,374.39	80%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$241,581.99	\$23,584.09	\$265,166.08	\$211,791.69	\$211,791.69	\$53,374.39	80%
17000	<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	\$226,133.59	-\$8,038.82	\$218,094.77	\$86,854.00	\$86,854.00	\$131,240.77	40%
17100	ESTÍMULOS	\$226,133.59	-\$8,038.82	\$218,094.77	\$86,854.00	\$86,854.00	\$131,240.77	40%
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$215,523.48	-\$8,038.82	\$207,484.66	\$85,000.00	\$85,000.00	\$122,484.66	41%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$10,610.11	\$0.00	\$10,610.11	\$1,854.00	\$1,854.00	\$8,756.11	17%
20000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$3,252,318.78	\$6,709,017.83	\$9,961,336.61	\$2,446,086.27	\$2,446,086.27	\$7,515,250.34	25%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,359,098.21	\$2,790,025.09	\$4,149,123.30	\$1,328,218.87	\$1,328,218.87	\$2,820,906.43	32%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.95	-\$194,250.21	\$321,726.74	\$52,190.65	\$52,190.65	\$269,536.09	16%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$515,976.95	-\$194,250.21	\$321,726.74	\$52,190.65	\$52,190.65	\$269,536.09	16%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	\$8.97	\$4,280.34	\$643.99	\$643.99	\$3,636.35	15%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,271.37	\$8.97	\$4,280.34	\$643.99	\$643.99	\$3,636.35	15%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$326,380.82	-\$194,029.20	\$132,351.62	\$69,410.36	\$69,410.36	\$62,941.26	52%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$326,380.82	-\$194,029.20	\$132,351.62	\$69,410.36	\$69,410.36	\$62,941.26	52%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$234,210.93	\$644,813.19	\$435,190.79	\$435,190.79	\$209,622.40	67%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$410,602.26	\$234,210.93	\$644,813.19	\$435,190.79	\$435,190.79	\$209,622.40	67%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$101,866.81	\$2,944,084.60	\$3,045,951.41	\$770,781.08	\$770,781.08	\$2,275,170.33	25%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$101,866.81	\$760,835.68	\$862,702.49	\$770,781.08	\$770,781.08	\$91,921.41	89%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$2,183,248.92	\$2,183,248.92	\$0.00	\$0.00	\$2,183,248.92	0%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$207,118.50	-\$24,139.07	\$182,979.43	\$141,492.05	\$141,492.05	\$41,487.38	77%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$202,864.31	-\$36,950.68	\$175,904.66	\$135,327.11	\$135,327.11	\$40,577.55	77%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$179,016.46	-\$31,821.04	\$147,194.82	\$114,508.16	\$114,508.16	\$32,686.66	78%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$23,847.85	\$4,861.99	\$28,709.84	\$20,818.95	\$20,818.95	\$7,890.89	73%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$4,254.19	\$2,820.58	\$7,074.77	\$6,164.94	\$6,164.94	\$909.83	87%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$4,254.19	\$2,413.43	\$6,667.62	\$5,757.79	\$5,757.79	\$909.83	86%
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$407.15	\$407.15	\$407.15	\$407.15	\$0.00	100%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$376,731.46	\$947,059.31	\$1,323,790.77	\$220,335.19	\$220,335.19	\$1,103,455.58	17%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$160,196.51	-\$6,370.04	\$153,826.47	\$51,062.03	\$51,062.03	\$102,764.44	33%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$160,196.51	-\$6,370.04	\$153,826.47	\$51,062.03	\$51,062.03	\$102,764.44	33%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$1,051,070.44	\$1,071,388.78	\$103,782.33	\$103,782.33	\$967,606.45	10%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,318.34	\$1,051,070.44	\$1,071,388.78	\$103,782.33	\$103,782.33	\$967,606.45	10%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$196,216.61	-\$97,641.09	\$98,575.52	\$65,490.83	\$65,490.83	\$33,084.69	66%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$196,216.61	-\$97,641.09	\$98,575.52	\$65,490.83	\$65,490.83	\$33,084.69	66%
26000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$68,079.83	-\$68,036.00	\$2,043.83	\$1,391.00	\$1,391.00	\$652.83	68%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$459.68	\$459.68	\$459.68	\$459.68	\$0.00	100%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$459.68	\$459.68	\$459.68	\$459.68	\$0.00	100%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$931.32	\$931.32	\$931.32	\$931.32	\$0.00	100%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$931.32	\$931.32	\$931.32	\$931.32	\$0.00	100%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$68,079.83	-\$67,427.00	\$652.83	\$0.00	\$0.00	\$652.83	0%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$68,079.83	-\$67,427.00	\$652.83	\$0.00	\$0.00	\$652.83	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$826,136.65	-\$101,381.86	\$724,754.79	\$370,149.50	\$370,149.50	\$354,605.29	51%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$826,136.65	-\$101,381.86	\$724,754.79	\$370,149.50	\$370,149.50	\$354,605.29	51%
26101	COMBUSTIBLES	\$814,815.34	-\$102,064.80	\$712,750.54	\$364,347.76	\$364,347.76	\$348,402.78	51%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,321.31	\$682.94	\$12,004.25	\$5,801.74	\$5,801.74	\$6,202.51	48%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$24,162.80	\$20,837.22	\$45,000.02	\$7,989.35	\$7,989.35	\$37,010.67	18%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$24,162.80	-\$24,162.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$24,162.80	-\$24,162.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$45,000.02	\$45,000.02	\$7,989.35	\$7,989.35	\$37,010.67	18%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$45,000.02	\$45,000.02	\$7,989.35	\$7,989.35	\$37,010.67	18%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$380,891.33	\$3,142,853.14	\$3,533,644.47	\$376,512.31	\$376,512.31	\$3,157,132.16	11%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.46	\$2,726,537.97	\$2,735,807.45	\$154,441.44	\$154,441.44	\$2,581,366.01	6%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,269.46	\$2,726,537.97	\$2,735,807.45	\$154,441.44	\$154,441.44	\$2,581,366.01	6%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$6,226.27	\$10,289.50	\$8,351.58	\$8,351.58	\$1,937.92	81%
29201	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$4,063.23	\$6,226.27	\$10,289.50	\$8,351.58	\$8,351.58	\$1,937.92	81%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$281,614.62	-\$140,270.41	\$141,344.21	\$69,412.91	\$69,412.91	\$71,931.30	49%
29401	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$281,614.62	-\$140,270.41	\$141,344.21	\$69,412.91	\$69,412.91	\$71,931.30	49%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,044.00	\$270,159.31	\$366,203.31	\$144,306.38	\$144,306.38	\$221,896.93	39%
29601	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$96,044.00	\$270,159.31	\$366,203.31	\$144,306.38	\$144,306.38	\$221,896.93	39%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	0%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	0%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$11,399,035.11	\$791,709.13	\$12,190,744.24	\$7,699,261.94	\$7,699,261.94	\$4,491,482.30	63%
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,499,030.06	\$315,516.18	\$1,814,546.21	\$1,393,718.79	\$1,393,718.79	\$420,827.42	77%
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$813,790.94	\$125,259.94	\$939,050.88	\$809,006.00	\$809,006.00	\$130,044.88	86%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$813,790.94	\$125,259.94	\$939,050.88	\$809,006.00	\$809,006.00	\$130,044.88	86%
31200	GAS	\$16,734.14	\$28,572.04	\$45,306.18	\$38,994.37	\$38,994.37	\$6,311.81	86%
31201	GAS	\$16,734.14	\$28,572.04	\$45,306.18	\$38,994.37	\$38,994.37	\$6,311.81	86%
31300	AGUA	\$185,013.04	\$0.00	\$185,013.04	\$137,648.66	\$137,648.66	\$47,364.38	74%
31301	AGUA POTABLE	\$185,013.04	\$0.00	\$185,013.04	\$137,648.66	\$137,648.66	\$47,364.38	74%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,439.07	\$9,071.19	\$355,510.26	\$130,325.73	\$130,325.73	\$225,184.53	37%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$346,439.07	\$9,071.19	\$355,510.26	\$130,325.73	\$130,325.73	\$225,184.53	37%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$25,374.96	\$135,781.06	\$161,156.02	\$168,608.83	\$168,608.83	-\$7,452.81	105%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Amplaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$25,374.96	\$135,781.06	\$161,156.02	\$168,608.83	\$168,608.83	\$7,452.81	105%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$111,677.91	\$16,831.92	\$128,509.83	\$109,135.20	\$109,135.20	\$19,374.63	85%
31801	SERVICIO POSTAL	\$111,677.91	\$16,831.92	\$128,509.83	\$109,135.20	\$109,135.20	\$19,374.63	85%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,498,833.53	\$151,207.38	\$1,849,840.91	\$1,289,884.27	\$1,289,884.27	\$359,956.64	78%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$816,995.93	\$104,365.31	\$921,361.24	\$710,977.92	\$710,977.92	\$210,383.32	77%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$816,995.93	\$104,365.31	\$921,361.24	\$710,977.92	\$710,977.92	\$210,383.32	77%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$311,936.21	\$93,679.71	\$405,615.92	\$365,255.67	\$365,255.67	\$40,360.25	90%
32301	ARRENDAMIENTO DE MÚBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$26,434.14	\$26,434.14	\$0.00	\$0.00	\$26,434.14	0%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATIOS	\$311,936.21	\$67,245.57	\$379,181.78	\$365,255.67	\$365,255.67	\$13,926.11	96%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$310,149.95	-\$192,580.92	\$117,569.03	\$15,351.00	\$15,351.00	\$102,218.03	13%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$310,149.95	-\$192,580.92	\$117,569.03	\$15,351.00	\$15,351.00	\$102,218.03	13%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,551.44	\$145,743.28	\$205,294.72	\$198,299.68	\$198,299.68	\$6,995.04	97%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$59,551.44	\$145,743.28	\$205,294.72	\$198,299.68	\$198,299.68	\$6,995.04	97%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,089,969.83	\$52,479.05	\$1,142,448.88	\$906,504.30	\$906,504.30	\$235,944.58	79%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$483,591.24	\$2,650.03	\$486,241.27	\$449,119.72	\$449,119.72	\$37,121.55	92%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$483,591.24	\$2,650.03	\$486,241.27	\$449,119.72	\$449,119.72	\$37,121.55	92%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$65,055.63	\$0.00	\$65,055.63	\$684.40	\$684.40	\$64,371.23	1%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$65,055.63	\$0.00	\$65,055.63	\$684.40	\$684.40	\$64,371.23	1%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$33,951.03	\$38,824.32	\$37,721.20	\$37,721.20	\$1,103.12	97%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$4,873.29	\$33,951.03	\$38,824.32	\$37,721.20	\$37,721.20	\$1,103.12	97%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$216,723.71	\$221,703.78	\$438,427.49	\$409,474.98	\$409,474.98	\$28,952.51	93%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$216,723.71	\$221,703.78	\$438,427.49	\$409,474.98	\$409,474.98	\$28,952.51	93%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$319,725.96	-\$205,825.79	\$113,900.17	\$9,504.00	\$9,504.00	\$104,396.17	8%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$319,725.96	-\$205,825.79	\$113,900.17	\$9,504.00	\$9,504.00	\$104,396.17	8%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$898,792.81	\$687,525.51	\$1,286,318.32	\$866,528.57	\$866,528.57	\$319,789.75	75%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$105,211.09	\$38,227.02	\$143,438.11	\$108,349.28	\$108,349.28	\$35,088.83	76%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$105,211.09	\$38,227.02	\$143,438.11	\$108,349.28	\$108,349.28	\$35,088.83	76%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$79,589.02	\$597,406.53	\$676,995.55	\$597,406.53	\$597,406.53	\$79,589.02	88%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$79,589.02	\$597,406.53	\$676,995.55	\$597,406.53	\$597,406.53	\$79,589.02	88%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.66	-\$48,103.04	\$56,275.62	\$13,207.76	\$13,207.76	\$43,067.86	23%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$104,378.66	-\$48,103.04	\$56,275.62	\$13,207.76	\$13,207.76	\$43,067.86	23%
34800	COMISIONES POR VENTAS	\$409,614.04	\$0.00	\$409,614.04	\$247,565.00	\$247,565.00	\$162,049.04	60%
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$409,614.04	\$0.00	\$409,614.04	\$247,565.00	\$247,565.00	\$162,049.04	60%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,145,524.73	-\$282,725.49	\$1,862,799.24	\$349,594.82	\$349,594.82	\$1,513,204.32	19%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,161,434.88	-\$204,493.44	\$956,941.44	\$13,186.00	\$13,186.00	\$863,755.44	2%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$152,603.05	\$0.00	\$152,603.05	\$0.00	\$0.00	\$152,603.05	0%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	\$1,008,831.83	-\$284,493.44	\$724,338.39	\$13,186.00	\$13,186.00	\$711,152.39	2%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$130,638.98	\$0.00	\$130,638.98	\$61,810.60	\$61,810.60	\$68,828.38	47%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$130,638.98	\$0.00	\$130,638.98	\$61,810.60	\$61,810.60	\$68,828.38	47%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	100%
35301	INSTALACIONES	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	100%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,137.67	\$0.00	\$252,137.67	\$48,781.12	\$48,781.12	\$203,356.55	19%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,137.67	\$0.00	\$252,137.67	\$48,781.12	\$48,781.12	\$203,356.55	19%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$151,313.20	\$81,768.00	\$233,081.20	\$121,185.20	\$121,185.20	\$111,896.00	52%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$151,313.20	\$81,768.00	\$233,081.20	\$121,185.20	\$121,185.20	\$111,896.00	52%
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$450,000.00	-\$105,055.05	\$344,944.95	\$79,576.00	\$79,576.00	\$265,367.95	23%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$450,000.00	-\$105,055.05	\$344,944.95	\$79,576.00	\$79,576.00	\$265,367.95	23%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$351,272.82	-\$62,182.16	\$289,090.66	\$150,740.65	\$150,740.65	\$138,350.01	52%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$351,272.82	-\$62,182.16	\$289,090.66	\$150,740.65	\$150,740.65	\$138,350.01	52%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$351,272.82	-\$62,182.16	\$289,090.66	\$150,740.65	\$150,740.65	\$138,350.01	52%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,451,216.03	-\$61,367.05	\$1,389,848.98	\$417,243.10	\$417,243.10	\$972,605.88	30%
37100	PASAJES AÉREOS	\$413,626.83	\$0.00	\$413,626.83	\$66,109.00	\$66,109.00	\$347,517.83	16%
37101	PASAJES AÉREOS	\$413,626.83	\$0.00	\$413,626.83	\$66,109.00	\$66,109.00	\$347,517.83	16%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$2,437.99	\$1,299.81	\$3,737.80	\$1,281.81	\$1,281.81	\$2,455.99	34%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,437.99	\$1,299.81	\$3,737.80	\$1,281.81	\$1,281.81	\$2,455.99	34%
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,031,463.81	-\$69,860.81	\$961,603.00	\$341,420.29	\$341,420.29	\$621,182.71	35%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$860,178.49	-\$69,200.81	\$790,977.68	\$257,420.29	\$257,420.29	\$533,497.39	33%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$171,285.32	\$400.00	\$171,685.32	\$84,000.00	\$84,000.00	\$87,685.32	49%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,687.40	\$6,193.95	\$9,881.35	\$8,432.00	\$8,432.00	\$1,449.35	85%
37901	CUOTAS	\$3,687.40	\$6,193.95	\$9,881.35	\$8,432.00	\$8,432.00	\$1,449.35	85%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$362,104.24	\$80,577.69	\$442,681.93	\$290,092.34	\$290,092.34	\$152,589.59	66%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$158,609.51	\$19,654.67	\$178,264.18	\$122,843.57	\$122,843.57	\$55,420.61	69%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$158,609.51	\$19,654.67	\$178,264.18	\$122,843.57	\$122,843.57	\$55,420.61	69%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$147,527.85	\$38,676.01	\$186,203.86	\$89,102.46	\$89,102.46	\$97,101.40	48%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$147,527.85	\$38,676.01	\$186,203.86	\$89,102.46	\$89,102.46	\$97,101.40	48%
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$55,966.88	\$22,247.01	\$78,213.89	\$78,146.31	\$78,146.31	\$67.58	100%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$55,966.88	\$22,247.01	\$78,213.89	\$78,146.31	\$78,146.31	\$67.58	100%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,302,491.06	\$10,678.05	\$2,313,169.11	\$1,934,955.00	\$1,934,955.00	\$378,214.11	84%
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$10,368.71	\$0.00	\$10,368.71	\$0.00	\$0.00	\$10,368.71	0%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$10,368.71	\$0.00	\$10,368.71	\$0.00	\$0.00	\$10,368.71	0%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,587.49	\$12,017.85	\$34,605.34	\$34,206.00	\$34,206.00	\$399.34	99%
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$22,587.49	\$12,017.85	\$34,605.34	\$34,206.00	\$34,206.00	\$399.34	99%
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$2,269,534.86	-\$1,339.80	\$2,268,195.06	\$1,900,749.00	\$1,900,749.00	\$367,446.06	84%
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$2,269,534.86	-\$1,339.80	\$2,268,195.06	\$1,900,749.00	\$1,900,749.00	\$367,446.06	84%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,608,707.00	\$11,883,421.15	\$24,472,128.15	\$125,920.00	\$125,920.00	\$24,346,208.15	1%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,608,707.00	\$6,092,251.70	\$11,700,958.70	\$74,764.00	\$74,764.00	\$11,626,194.70	1%
51100	Muebles de oficina y estantería	\$1,704,878.50	\$1,054,023.69	\$2,758,902.19	\$0.00	\$0.00	\$2,758,902.19	0%
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	\$1,704,878.50	\$75,000.00	\$1,779,878.50	\$0.00	\$0.00	\$1,779,878.50	0%
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$979,023.69	\$979,023.69	\$0.00	\$0.00	\$979,023.69	0%
51200	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$773,000.00	\$773,000.00	\$0.00	\$0.00	\$773,000.00	0%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$773,000.00	\$773,000.00	\$0.00	\$0.00	\$773,000.00	0%
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,903,828.50	\$2,897,628.00	\$4,801,456.50	\$23,664.00	\$23,664.00	\$4,777,792.50	0%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,903,828.50	\$2,873,964.00	\$4,777,792.50	\$23,664.00	\$23,664.00	\$4,754,128.50	0%
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	0%
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$2,000,000.00	\$1,367,600.01	\$3,367,600.01	\$51,100.00	\$51,100.00	\$3,316,500.01	2%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$51,100.01	\$51,100.01	\$51,100.00	\$51,100.00	\$0.01	100%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES	\$2,000,000.00	\$1,316,500.00	\$3,316,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316,500.00	0%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$501,407.99	\$501,407.99	\$13,108.00	\$13,108.00	\$488,299.99	3%
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$373,108.00	\$373,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$360,000.00	4%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$373,108.00	\$373,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$360,000.00	4%
52300	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	0%
52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	0%
52900	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$79,299.99	\$79,299.99	\$0.00	\$0.00	\$79,299.99	0%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$79,299.99	\$79,299.99	\$0.00	\$0.00	\$79,299.99	0%
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000,000.00	\$2,088,600.00	\$9,088,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,088,600.00	0%
54100	Vehículos y equipo terrestre	\$7,000,000.00	\$2,088,600.00	\$9,088,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,088,600.00	0%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	0%
54102	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,088,600.00	\$2,088,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088,600.00	0%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,181,181.46	\$3,181,181.46	\$38,048.00	\$38,048.00	\$3,143,133.46	1%
56200	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$1,916,561.46	\$1,916,561.46	\$38,048.00	\$38,048.00	\$1,878,513.46	2%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$643,000.00	\$643,000.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$604,952.00	6%
56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	\$0.00	\$1,273,561.46	\$1,273,561.46	\$0.00	\$0.00	\$1,273,561.46	0%
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$1,264,600.00	\$1,264,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,600.00	0%
56704	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,264,600.00	\$1,264,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,600.00	0%
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>\$150,927,894.05</b>	<b>\$34,948,838.06</b>	<b>\$185,876,732.11</b>	<b>\$103,117,012.66</b>	<b>\$93,948,562.17</b>	<b>\$82,759,719.45</b>	<b>55%</b>

LAI Mario Cecilia Gómez Romo  
Directora de Recursos Financieros  
Elaboró

LAI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh  
Director Administrativo  
Revisó